

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 г. ТОРОС АО в тыс. руб.

1. Информация об отдельных активах и обязательствах

1.2. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства (далее по тексту - ОС)

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Основные средства	84 652	85 200	85 761
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	-	-	-
Итого	84 652	85 200	85 761

1.2.1. Наличие и движение основных средств по видам

Виды основных средств	На 31.12.2019			Изменения за 2020				На 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация			
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 493	(2 020)	1 473	-	(542)	-	-	3 493	(2 562)	931
Офисное оборудование	48	(41)	7	-	(6)	-	-	48	(47)	1
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	13	(13)	-	-	13	(13)	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	83 720	-	83 720	-	-	-	-	83 720	-	83 720
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	87 261	(2 061)	85 200	13	(561)	-	-	87 274	(2 622)	84 652

Виды основных средств	На 31.12.2018			Изменения за 2019				На 31.12.2019		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	амортизации			
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 493	(1 478)	2 015	-	(542)	-	-	3 493	(2 020)	1 473
Офисное оборудование	48	(22)	26	-	(19)	-	-	48	(41)	7
Производственный и хозяйственный инвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	83 720	-	83 720	-	-	-	-	83 720	-	83 720
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	87 261	(1 500)	85 761	-	(561)	-	-	87 261	(2 061)	85 200

1.2.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в основные средства

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	На 31.12.2018	Изменения за 2019			На 31.12.2019	Изменения за 2020			На 31.12.2020
		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	-	-	-	-	13	-	(13)	-
Строительство новых объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч. по видам:	-	-	-	-	-	13	-	(13)	-
Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	13	-	(13)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Всего, в т.ч.	-	-	-	-
Здания	-	-	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентар	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-

1.2.4. Иное использование основных средств

Иное использование основных средств	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	21 306	11 973	11 973
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Основные средства в залоге, в том числе	84 216	83 720	83 720
<i>Земельные участки</i>	83 720	83 720	83 720
Машины и оборудование (кроме офисного)	496		

1.3. Доходные вложения (статья 1160 Бухгалтерского баланса)

Доходные вложения в материальные ценности (далее по тексту - ДВ)

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Доходные вложения	3 591 644	3 780 034	3 954 211
Незавершенные капитальные вложения	-	-	-
Оборудование к установке	-	-	-
Авансы под строительство/приобретение	21 572	-	34 912
Итого	3 613 216	3 780 034	3 989 123

1.3.1. Наличие и движение доходных вложений

Виды доходных вложений	На 31.12.2019			Изменения за 2020				На 31.12.2020		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации			
Здания	5 915 997	(2 271 872)	3 644 125	39 026	(204 604)	-	-	5 955 023	(2 476 476)	3 478 547
Сооружения	234 762	(128 275)	106 487	-	(12 574)	-	-	234 762	(140 849)	93 913
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 525	(17 559)	2 966	79	(560)	-	-	20 604	(18 119)	2 485
Офисное оборудование	49 446	(23 201)	26 245	-	(9 727)	-	-	49 446	(32 928)	16 518
Производственный и хозяйственный инвентар	895	(684)	211	-	(30)	-	-	895	(714)	181
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	22	(22)	-	-	-	-	-	22	(22)	-
Итого	6 221 647	(2 441 613)	3 780 034	39 105	(227 495)	-	-	6 260 752	(2 669 108)	3 591 644

Виды доходных вложений	На 31.12.2018			Изменения за 2019				На 31.12.2019		
	Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость	Поступило		Выбыло		Первоначальная стоимость	Амортизация (сч.02)	Балансовая стоимость
				Первоначальная стоимость	Амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизации			
Здания	5 863 653	(2 068 259)	3 795 394	52 344	(203 613)	-	-	5 915 997	(2 271 872)	3 644 125
Сооружения	234 762	(115 303)	119 459	-	(12 972)	-	-	234 762	(128 275)	106 487
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 315	(16 977)	3 338	210	(582)	-	-	20 525	(17 559)	2 966
Офисное оборудование	49 446	(13 473)	35 973	-	(9 728)	-	-	49 446	(23 201)	26 245
Производственный и хозяйственный инвентар	679	(632)	47	216	(52)	-	-	895	(684)	211
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	22	(22)	-	-	-	-	-	22	(22)	-
Итого	6 168 877	(2 214 666)	3 954 211	52 770	(226 947)	-	-	6 221 647	(2 441 613)	3 780 034

1.3.2. Наличие и движение незавершенных капитальных вложений в доходных вложений

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений	На 31.12.2018	Изменения за 2019			На 31.12.2019	Изменения за 2020			На 31.12.2020
		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		затраты	списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Приобретение объектов	-	425	-	(425)	-	79	-	(79)	-
Строительство новых объектов	-	52 344	-	(52 344)	-	39 026	-	(39 026)	-
Модернизация, реконструкция и т.п.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч. по видам:	-	52 769	-	(52 769)	-	39 105	-	(39 105)	-
Здания	-	52 344	-	(52 344)	-	39 026	-	(39 026)	-
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	210	-	(210)	-	79	-	(79)	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентар	-	215	-	(215)	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.3. Изменение стоимости доходных вложений в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование	Увеличение стоимости объектов		Уменьшение стоимости объектов	
	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год
Всего, в т.ч.	39 105	52 769	-	-
Здания	39 026	52 344	-	-
Сооружения	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	79	210	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентар	-	215	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-
Другие виды доходных вложений	-	-	-	-

1.3.4. Иное использование доходных вложений

Иное использование доходных вложений	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду доходные вложения, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Доходные вложения, переведенные на консервацию	-	-	-
Доходные вложения в залоге, в том числе:	3 566 261	3 669 997	3 747 041
Здания	3 472 111	3 637 281	3 747 041
Сооружения	94 150	32 716	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-

1.4. Финансовые вложения

1.4.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Доли участия в сторонах организациях	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2020	-	-	-	-
58.03.1, Предоставленные долгосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
	тыс.доллар	2019	-	-	-	-
	тыс.евро	2019	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в валюте)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
	тыс.доллар	2019	-	-	-	-
	тыс.евро	2019	-	-	-	-
58.03.3, Предоставленные долгосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
Долгосрочные проценты (в рублях)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
Доли участия в сторонах организациях	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
Итого долгосрочные займы выданные		2019	-	-	-	-

1.4.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные займы выданные	Валюта	Год	На начало года	Выдано	Погашено	На конец года
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2020	-	-	-	-
	тыс.доллар	2020	-	-	-	-
	тыс.евро	2020	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2020	495 000	-	90 000	405 000
Итого краткосрочные займы выданные		2020	495 000	-	90 000	405 000
58.03.5, Предоставленные краткосрочные займы (в валюте)	тыс. руб.	2019	-	-	-	-
	тыс.доллар	2019	-	-	-	-
	тыс.евро	2019	-	-	-	-
58.03.7, Предоставленные краткосрочные займы (в рублях)	тыс. руб.	2019	-	495 000	-	495 000
Итого краткосрочные займы выданные		2019	-	495 000	-	495 000

1.5. Дебиторская задолженность

1.5.1. Дебиторская задолженность

Виды краткосрочной дебиторской задолженности	Всего учтено по условиям договора	Резерв по сомнительным долгам	Задолженность, за вычетом резерва по сомнительным долгам
Расчеты с покупателями и заказчиками	76 107	(55 823)	20 284
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	19 997	(45)	19 952
Расчеты по налогам и сборам	61 511	-	61 511
Прочая дебиторская задолженность	97 016	-	97 016
Итого на 31.12.2020	254 631	(55 868)	198 763
Расчеты с покупателями и заказчиками	64 348	(55 823)	8 525
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	13 899	(13)	13 886
Расчеты по налогам и сборам	10 651	-	10 651
Прочая дебиторская задолженность	28 739	-	28 739
Итого на 31.12.2019	117 637	(55 836)	61 801
Расчеты с покупателями и заказчиками	64 064	(53 846)	10 218
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4 911	(1 990)	2 921
Расчеты по налогам и сборам	139 966	-	139 966
Прочая дебиторская задолженность	152	-	152
Итого на 31.12.2018	209 093	(55 836)	153 257

1.5.2. Движение резерва по сомнительным долгам

На начало года	Создание	Восста- новление	Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва	Переоценка	На конец года	Год
55 836	32	-	-	-	55 868	2020
55 836	-	-	-	-	55 836	2019

1.5.3. Просроченная дебиторская задолженность

Виды дебиторской задолженности	Балансовая стоимость			Учетная стоимость		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	(55 823)	(55 823)	(55 823)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	-	-	-	(45)	(13)	(13)
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	(55 868)	(55 836)	(55 836)

1.6. Денежные средства

1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Денежные средства в кассе	-	-	-
Денежные средства в банках в рублях	14 978	90 555	100
Денежные средства в банках в иностранной валюте	-	-	437
Банковские депозиты (овернайт)	277 771	132 986	90 609
Прочее	-	-	-
Итого	292 749	223 541	91 146

1.6.1. Прочие поступления и платежи (строки 4119 и 4129 Отчета о движении денежных средств)

Наименование	Код строки	2020 год	2019 год
Прочие поступления	4119	5 982	99 969
Налог на добавленную стоимость		-	88 537
Поступления от валютно-обменных операций		-	400
Возврат авансов от поставщиков		-	-
Авансы от покупателей		-	-
Страховое возмещение		-	-
Прочие поступления		-	-
Проценты полученные		5 982	11 032
Денежные средства от учредителя		-	-
Прочие платежи	4129	(34 633)	(485)
Направленные на благотворительность		-	-
Налог на добавленную стоимость		(34 529)	-
Комиссия банка		(104)	(73)
Направленные на прочие платежи в бюджет		-	-
Потери от валютно-обменных операций		-	(412)
Прочие платежи		-	-

1.6.2. Существенные денежные потоки с дочерними, зависимыми или основными обществами

Наименование	Код строки	2020 год	2019 год
Платежи:		(966 983)	(563 765)
приобретение товаров (работ, услуг)	4121	(67 222)	(65 501)
процентов по долговым обязательствам	4123	(500 761)	(264)
предоставление займов	4223	-	(495 000)
уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли	4322	(114 000)	-
погашение основной суммы займа	4323	(285 000)	(3 000)
Поступления:		81 410	-
реализация продукции (работ, услуг)	4111	1 526	-
безвозмездное и безвозвратное получение денежных средства от акционера	4119	-	-
проценты к получению по займам выданным	4214	-	-
получение займа	4311	79 884	-

1.7. Прочие активы (статьи 1190 и 1260 Бухгалтерского баланса)

1.7.1. Прочие внеоборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
НДС с долгосрочных депозитов арендаторов	14 379	9 047	15 314
Долгосрочная Дт-я задолженность, в т.ч.:	-	-	-
<i>проценты по займам выданным</i>	-	-	-
Расходы будущих периодов долгосрочные, в т.ч.:	11 135	13 303	22 062
<i>расходы, связанные с привлечением арендаторов</i>	11 124	13 280	22 062
<i>дополнительные расходы по займам</i>	-	-	-
<i>право аренды земельного участка</i>	-	-	-
<i>страхование</i>	11	23	-
Итого	25 514	22 350	37 376

1.7.2. Прочие оборотные активы

Активы, отраженные в составе прочих оборотных активов	Стоимость		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
НДС с авансов от арендаторов	24 877	33 549	19 746
Расходы будущих периодов краткосрочные, в т.ч.:	8 396	14 795	15 597
расходы, связанные с привлечением арендаторов	6 899	12 943	13 589
дополнительные расходы по займам	-	-	-
право аренды земельного участка	4	-	-
страхование	1 493	1 852	2 008
Итого	33 273	48 344	35 343

1.8. Кредиты и займы полученные

1.8.1. Долгосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Валюта		Поступило	Выбыло (погашено)	
Долгосрочная всего:	2019	1410				
	2020	1410				
Долгосрочные кредиты и займы	2019	руб.				
	2020	руб.				
Долгосрочные проценты	2019	руб.				
	2020	руб.				

1.8.2. Краткосрочные заемные средства

Наименование показателя	Период	Код статьи баланса	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
		Валюта		Поступило	Выбыло (погашено)	
Краткосрочная всего:	2019	1510	3 286 708	3 670 169	(3 731 177)	3 225 700
	2020	1510	3 225 700	538 196	(785 762)	2 978 134
Краткосрочные кредиты и займы	2019	руб.	3 241 948	3 181 948	(3 241 948)	3 181 948
	2020	руб.	3 181 948	79 884	(285 000)	2 976 832
Краткосрочные проценты	2019	руб.	44 760	488 221	(489 229)	43 752
	2020	руб.	43 752	458 312	(500 762)	1 302

1.9. Прочие обязательства

Вид долгосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Обеспечительные депозиты по договорам аренды	91 308	79 704	100 390
Гарантийные удержания по СМР	-	-	-
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Итого долгосрочной кредиторской задолженности	91 308	79 704	100 390

1.10. Кредиторская задолженность

1.10.1. Кредиторская задолженность

Вид краткосрочной кредиторской задолженности	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 979	10 353	10 910
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	150 078	185 241	129 443
Расчеты по налогам и сборам	64 551	93 740	72 818
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	30	30	29
Задолженность участникам по выплате доходов	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого краткосрочной кредиторской задолженности	222 638	289 364	213 200

1.10.3. Просроченная кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	-	-	-
Итого:	-	-	-

1.10.4. Проценты, штрафы и иные начисления к получению (покупатели, заказчики)

2020 год	2019 год
277 652	21

1.11. Обеспечения обязательств

Обеспечения обязательств, в т.ч.	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Полученные	487 975	431 004	326 416
Выданные	3 650 477	3 753 718	3 747 041

2. Информация о доходах и расходах

2.1. Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам

Выручка и себестоимость оказанных услуг по видам	За 2020		За 2019	
	Выручка	Себестоимость	Выручка	Себестоимость
Сдача помещений в аренду	886 205	(301 775)	1 112 097	(254 658)
Возмещаемые расходы	264 012	(276 671)	291 796	(316 903)
Парковка	32 788	-	28 101	-
Прочие	557	-	502	-
Итого:	1 183 562	(578 446)	1 432 496	(571 561)

2.2. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	За 2020	За 2019
Материальные затраты	(1 806)	(1 985)
Затраты на оплату труда	(2 215)	(2 009)
Отчисления на социальные нужды	(659)	(587)
Амортизация	(228 056)	(227 507)
Прочие затраты, в том числе:	(357 003)	(350 323)
• эксплуатация , содержание и ремонт зданий, инженерных систем	(111 998)	(95 999)
• электроснабжение	(43 786)	(48 909)
• теплоснабжение	(13 609)	(14 801)
• водоснабжение и канализация	(1 084)	(1 517)
• охранные услуги	(8 285)	(8 172)
• расходы на страхование	(6 279)	(7 544)
• налог на имущество	(80 286)	(84 631)
• налог на землю	(10 272)	(10 272)
• арендные платежи за землю	(1 929)	(1 873)
• вознаграждение за поиск арендаторов	(12 946)	(13 781)
• вознаграждение управляющего	(48 583)	(48 735)
• юридические, консультационные, бухгалтерские услуги	(17 945)	(13 545)
• прочие расходы	(1)	(544)
Итого по элементам затрат:	(589 739)	(582 411)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности:	(589 739)	(582 411)

2.3. Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

Наименование доходов и расходов	За 2020		За 2019	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа валюты (обязательная и свободная)	-	-	400	(412)
Финансовая помощь учредителя	-	-	-	-
Судебные и арбитражные сборы	-	-	-	(39)
Услуги банка	-	(174)	-	(144)
Списание основных средств ввиду физического износа	-	-	-	-
Курсовые разницы	1 755	(6 306)	85	(49)
Штрафные санкции, пени, полученные за невыполнение условий	277 652	(107)	21	(305)
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	-	-	(40)
проценты к получению от банк.депозита	-	-	-	-
Списанная дебиторская и кредиторская задолженность	-	(32)	1	(19)
Начисление резервов	-	-	-	-
Налоги, земельный и на имущество	-	-	-	-
Административные штрафы	-	-	-	-
Прочие доходы,расходы	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Итого прочих доходов и расходов	279 407	(6 619)	507	(1 008)
Проценты к получению	74 259	-	39 617	-
• по займам выданным	68 277	-	28 585	-
• по депозитам, включая %% по остаткам на банковских счетах	5 982	-	11 032	-
Проценты к уплате	-	(458 312)	-	(488 420)
• по займам полученным	-	(458 312)	-	(488 420)

2.4. Расчеты по налогу на прибыль

Показатели	2020	2019
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(96 512)	(80 156)
Постоянный налоговый расход (ПНР) за период,	(21 645)	(5 291)
Постоянный налоговый доход (ПНД) за период		
Итого: Налог на прибыль (Расход по налогу на прибыль или Доход по налогу на прибыль), (РНП)/ДНП [взаимосвязь показателей: 1+2+4=6=9+10]	(118 157)	(85 447)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)	482 558	400 781
Ставка по налогу на прибыль	20%	20%
Текущий налог на прибыль за отчётный год	(122 803)	(68 433)
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	4 646	(17 014)
<i>Изменение отложенных налоговых активов за период</i>	(577)	(22 128)
<i>Изменение отложенных налоговых обязательств за период</i>	5 223	5 114

2.5. Прочее

Вид постоянных разниц	Год	Сумма, тыс. руб.
Налог на прибыль прошлых лет, выявленный в отчетном году	2020	-
	2019	-